

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 29/10/2024

DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	470,414.07	3,178,501.71	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	450,000.00	400,000.00	
Suma Origen	920,414.07	3,578,501.71	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	836,792.99	2,270,799.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	87,081.59	1,384,414.18	
SERVICIOS GENERALES	5,630.85	188,898.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,000.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	2,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,510.82	
Suma Aplicación	929,505.43	3,853,622.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-9,091.36	-275,121.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,091.36	-275,121.16	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-9,091.36	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OSMAN SANCHEZ LOPEZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE